

**Dodávateľ** IČO 10868089  
 Ing. Dušan Nociar PROMaR  
 Zelené č.1  
 987 01 Poltár  
 Prevádzka:  
 Peňažný ústav: VUB Poltár  
 Číslo účtu/kód: 16640352/0200  
 IBAN: SK67 0200 0000 0000 1664 0352  
 DIČ: 1020575457 Stredisko:  
 IČ DPH: SK 1020575457 SWIFT: SUBASKBX  
 Žilinský registár č 607-2877 zo 336/1992

**FAKTÚRA č. 130077**  
 Konštantný symbol: 008

**Odberateľ:** IČO 42195462  
 Spojená škola  
 Železničná 5  
 987 01 Poltár  
 DIČ: 2023326173  
 IČ DPH:

1081/2013 1

Objednávka č./dátum: /  
 Dodací list č.:130077  
 Spôsob dopravy:  
 Forma úhrady: p.p.

Dátum splatnosti: 12.08.2013  
 Dátum vyhotovenia: 29.07.2013  
 Daňová povinnosť: 29.07.2013  
 Dátum dodania:

Popis	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Celkom
vyjma vadných častí elektrickej inštalácie, oprava v školskej telocvični materiál vyd. č. 10/0284		180,000	1,00	20,00	216,00
		1,000	19,29	20,00	23,15
		Základ		DPH	Celkom
V sadzbe základnej		199,29		39,86	239,15
V sadzbe zníženej		0,00		0,00	0,00
Oslobodené		0,00			0,00
viacno DPH		0,00			0,00
<b>Celkom</b>		<b>199,29</b>	<b>39,86</b>		<b>239,15 EUR</b>

Tovar uvedený vo fakture ostáva majetkom dodávateľa až do jej úplnej úhrady. V prípade nedoručenia splatnosti faktúry je dodávateľ oprávnený požadovať penále 0,05% za každý deň omeškania, alebo vrátenie tovaru.

Miesto: Ing. Nociar Dušan

**PROMaR**  
 Ing. Dušan NOCIAR  
 Zelené č. 1  
 IČ DPH SK1020575457